



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021013627:
02/07/2024 11

Cliente

Agência 3793-1
Conta 9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	33.929.750,74			1.909.067,477228		
03/06/2024	APLICAÇÃO	28.369,30			1.595,611565	17,779577817	1.910.663,0
04/06/2024	APLICAÇÃO	162.924,86			9.160,168823	17,786228960	1.919.823,2
05/06/2024	APLICAÇÃO	181.387,56			10.194,231115	17,793157516	1.930.017,4
06/06/2024	RESGATE	902.578,12			50.707,498997	17,799697044	1.879.309,5
	Aplicação 31/07/2023	50.295,17			2.825,619588		
	Aplicação 01/08/2023	145.001,81			8.146,307482		
	Aplicação 02/08/2023	258.899,68			14.545,173584		
	Aplicação 07/08/2023	255.677,73			14.364,161652		
	Aplicação 08/08/2023	192.703,73			10.826,236691		
07/06/2024	APLICAÇÃO	187.968,77			10.556,303076	17,806306681	1.889.866,2
10/06/2024	APLICAÇÃO	326.762,58			18.344,299187	17,812758975	1.908.210,5
11/06/2024	RESGATE	136.729,54			7.673,067735	17,819410009	1.900.537,5
	Aplicação 08/08/2023	89.462,86			5.020,528676		
	Aplicação 11/08/2023	47.266,68			2.652,539059		
12/06/2024	RESGATE	805.885,67			45.207,959538	17,826189862	1.855.329,5
	Aplicação 11/08/2023	805.885,67			45.207,959538		
13/06/2024	APLICAÇÃO	116.698,92			6.544,107159	17,832672533	1.861.873,6
14/06/2024	APLICAÇÃO	85.730,79			4.805,687259	17,839444262	1.866.679,3
17/06/2024	APLICAÇÃO	62.855,30			3.522,070659	17,846121236	1.870.201,4
18/06/2024	APLICAÇÃO	94.196,75			5.276,310175	17,852769620	1.875.477,7
19/06/2024	APLICAÇÃO	82.375,61			4.612,398952	17,859602096	1.880.090,1
20/06/2024	RESGATE	81.099,60			4.539,271739	17,866213935	1.875.550,8
	Aplicação 11/08/2023	81.099,60			4.539,271739		
21/06/2024	APLICAÇÃO	136.751,97			7.651,389393	17,872828445	1.883.202,2
24/06/2024	APLICAÇÃO	66.773,69			3.734,639000	17,879556762	1.886.936,8
25/06/2024	APLICAÇÃO	143.902,08			8.045,435279	17,886177069	1.894.982,3
26/06/2024	RESGATE	55.961,67			3.127,556566	17,893096037	1.891.854,7
	Aplicação 11/08/2023	55.961,67			3.127,556566		
27/06/2024	APLICAÇÃO	96.112,36			5.369,492175	17,899711343	1.897.224,2
28/06/2024	APLICAÇÃO	101.578,70			5.672,745173	17,906445096	1.902.897,0
28/06/2024	SALDO ATUAL	34.074.120,86			1.902.897,011643		1.902.897,0

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.929.750,74
APLICAÇÕES (+)	1.874.389,24
RESGATES (-)	1.982.254,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	252.235,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252.235,48
SALDO ATUAL =	34.074.120,86

Valor da Cota

31/05/2024 17,772944721

28/06/2024 17,906445096

Rentabilidade

No mês 0,7511

No ano 4,9685

Últimos 12 meses 11,1400

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088